



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
**Provincia di Palermo**

**Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205**

**DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI SETTEMBRE**

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, delle determinazioni dirigenziali e sindacali.

Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, pertanto, non hanno valore giuridico.

La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.

In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.

L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle pubblicazioni contenute nel sito.

**UFFICI COMUNALI**

1<sup>a</sup> Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico

2<sup>a</sup> Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale

3<sup>a</sup> Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4<sup>a</sup> Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

**LEGENDA:**

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
787	01/09/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Nomina Economo Comunale Geom. Ficile Santa Adele, dipendente comunale a tempo indeterminato categ. C.	Sind.
788	01/09/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Liquidazione della somma di € 500,00 all'Associazione Mainstreaming Agenda, Palermo, per il coordinamento e la consulenza del progetto “Sagra dei prodotti tipici e derivati” per i giorni 14 e 15 maggio 2011 CIG 2376288EE0	1 <sup>a</sup> Area
789	01/09/11	Dal 01/09/11 al 16/09/11	Liquidazione della somma di € 790,00 alla Macelleria Albanese Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 100 di salsiccia fresca arrosto in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” - CIG 2373544677 – Fatt. n. 10 del 16/05/11	1 <sup>a</sup> Area
790	02/09/11	Dal 02/09/11 al 17/09/11	Liquidazione fatt. n. 528 del 02/03/11 dell'importo complessivo di € 5.970,00 alla ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC), per il servizio di assistenza e aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale – periodo 01/03/11 al 31/05/11 – CUP H34E10000250004 – CIG 06544179FB	3 <sup>a</sup> Area
791	02/09/11	Dal 02/09/11 al 17/09/11	Modifica ed integrazione determina 707 del 02/08/2011 e contestuale individuazione responsabile di servizio e	2 <sup>a</sup> Area

			responsabile di procedimento	
792	02/09/11	Dal 05/09/11 al 20/09/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 13/11 del 29/07/11 di € 420,00 alla ditta Gralè di Barrancotto Maria letizia, Polizzi Generosa, per la fornitura di un bassorilievo comprensivo di targa con logo del Comune da posizionare da posizione nel muro di via Borgese – CIG 3148131FDE - Fatt. n. 13 del 29/07/11	4ª Area
793	02/09/11	Dal 05/09/11 al 20/09/11	Impegno di spesa per lavoro straordinario della 4ª Area tecnica Anno 2011 - € 3.050,00 oltre oneri	4ª Area
794	02/09/11	Dal 05/09/11 al 20/09/11	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 2.142,10 a ENEL Energia Mercato Libero – periodo giugno-luglio 2011	4ª Area
795	02/09/11	Dal 02/09/11 al 17/09/11	Individuazione aree pubbliche in occasione della Festa del Santo Patrono San Gandolfo 2011	Sind.
796	02/09/11	Dal 02/09/11 al 17/09/11	691ª Fera di San Gandolfo – Impegno di spesa della somma di € 6.000,00 per la realizzazione del 1º stralcio delle manifestazioni organizzate in occasione della 691ª “Fera di San Gandolfo”	1ª Area
797	02/09/11	Dal 02/09/11 al 17/09/11	Revoca del provvedimento di diniego formulato con determinazione dirigenziale n. 168/2010 – Ditta D. S. e David Santo	4ª Area
798	05/09/11	Dal 05/09/11 al 20/09/11	Liquidazione della somma di € 3.800,00 all'Associazione Gruppo Folkloristico “Gazzara”, Caltavuturo, per la realizzazione di uno spettacolo folkloristico in occasione della 54ª Sagra delle Nocciole CIG Z5E011BC65	1ª Area
799	05/09/11	Dal 05/09/11 al 20/09/11	Affidamento all'Associazione Banda Musicale “G. Sardo”, Polizzi Generosa, per il servizio bandistico di giorno 17/09/11, per l'importo di € 2.250,00 in occasione della 691ª “Fera di San Gandolfo” - CIG 2D40148891 e affidamento all'Associazione “Accademia Musicale Polizzana”, Polizzi Generosa, per il servizio bandistico di giorno 18/09/11, per l'importo di € 2.250,00 in occasione della 691ª “Fera di San Gandolfo” - CIG ZAC014898D	1ª Area
800	05/09/11	Dal 05/09/11 al 20/09/11	Liquidazione fatt. n. 35 del 05/07/11 di € 534,00 e fatt. n. 38 dell'11/07/11 di € 160,00 alla ditta Tecnomadonita di Geraci Salvatore, Castellana Sicula, per la riparazione dei due frigoriferi in dotazione ai locali Cucina della Scuola Media	4ª Area
801	06/09/11	Dal 09/09/11 al 24/09/11	Liquidazione fattura n. 4/2011 dell'importo di € 627,76 alla ditta SIECRI s.a.s, di Polizzi Generosa, per lavori di sistemazioni varie presso i locali adibiti a cinema in via Garibaldi di proprietà comunale	4ª Area
802	06/09/11	Dal 09/09/11 al 24/09/11	Liquidazione fattura n. 51 del 01/09/11 dell'importo di € 64,70, alla ditta Pace Giuseppe e C. Revisioni s.a.s., Castellana Sicula, per revisione periodica sul mezzo comunale Fiat Ducato targata AW 737 BH	4ª Area

803	06/09/11	Dal 09/09/11 al 24/09/11	Liquidazione fattura n. 14/11 dell'importo di € 786,85 alla ditta SIECRI s.a.s., di Polizzi Generosa, per realizzazione pendenza canaletta in C.L.S. presso la terrazza del Municipio di Polizzi Generosa – CIG 3018350536	4 <sup>a</sup> Area
804	07/09/11	Dal 07/09/11 al 22/09/11	Impegno di spesa della somma di € 300,00 e contestuale affidamento alla locale ditta Madonia Antonino, per la manutenzione dell'APE 703 targata “AB 78480”	4 <sup>a</sup> Area
805	07/09/11	Dal 07/09/11 al 22/09/11	Impegno di spesa della somma di € 420,00 e contestuale affidamento alla locale ditta Picciuca Gandolfo, per la fornitura di asfalto nei sacchi per la riparazione di alcune strade interne del paese – CIG 3140489D7E	4 <sup>a</sup> Area
806	07/09/11	Dal 07/09/11 al 22/09/11	Affidamento e contestuale liquidazione della somma di € 476,02 a ENEL Servizio Elettrico s.p.a. per fornitura straordinaria di energia elettrica dal 10 al 19 settembre 2011 per potenziamento della pubblica illuminazione	4 <sup>a</sup> Area
807	07/09/11	Dal 07/09/11 al 22/09/11	Liquidazione fattura n. 8/2011 del 26/07/11, della somma di € 13.939,96 alla ditta Antonino Aliseo, Polizzi generosa, per i lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino di un tratto di rete fognante in via Collesano, civico n. 30. CIG: 3221967347 – CUP H39G11000100004	4 <sup>a</sup> Area
808	07/09/11	Dal 07/09/11 al 22/09/11	Liquidazione in acconto per redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Manutenzione straordinaria e restauro della fontana di piazza Gramsci” - Arch. Renato Valenza, Petralia Sottana – importo € 6.100,00 – CIG Z3D01556F2	3 <sup>a</sup> Area
809	08/09/11	Dal 08/09/11 al 23/09/11	Liquidazione retribuzione di risultato segretario comunale d.ssa Maria Nicastro, anno 2010, importo € 4.704,68	2 <sup>a</sup> Area
810	08/09/11	Dal 09/09/11 al 24/09/11	Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) nel Comune di Polizzi Generosa -Foglio 38, partt. 118 – 119 – 120 – 170 – 185 – 187 – 228 – importo complessivo perizia € 1.104.536,45	3 <sup>a</sup> Area
811	09/09/11	Dal 09/09/11 al 24/09/11	Liquidazione fattura n. 29/2011 di € 23.801,56, IVA inclusa, alla ditta AM&S, Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di arredo scolastico. CUP H38G11000040004 - CIG 13448540A1	4 <sup>a</sup> Area
812	09/09/11	Dal 09/09/11 al 24/09/11	“Riqualficazione della via Teutoni e zone limitrofe” - conferimento incarico di progettazione al resp.le della 3 <sup>a</sup> Area Tecnica, ing. Albanese Francesco	Sind.
813	09/09/11	Dal 09/09/11 al 24/09/11	“Riqualficazione e adeguamento dello stadio comunale Enzo Borgese”, affidamento incarico di progettazione al resp.le della 3 <sup>a</sup> Area Tecnica, ing. Albanese Francesco	Sind.
814	12/09/11	Dal 12/09/11 al 27/09/11	Liquidazione fattura n. 11 dell'11/08/11, della somma complessiva di € 700,00 alla ditta ERREA Service, Polizzi Generosa, per il servizio ed il noleggio di impianto audio e luci in occasione della manifestazione “Canta Nonni” del	1 <sup>a</sup> Area

			10/08/2011 – CIG ZEC00E4907	
815	12/09/11	Dal 12/09/11 al 27/09/11	Approvazione graduatorie per l'assegnazione di borse di studio – Anno scolastico 2010/2011 – Legge n. 62/2000	1ª Area
816	13/09/11	Dal 13/09/11 al 28/09/11	Liquidazione fattura n. 1538 del 14/04/11, dell'importo di € 1.560,00, alla ditta S.T.S. s.r.l., Sant'Agata Li Battiati (CT), per assistenza e aggiornamento libreria S.T.S., anno 2011 – CIG Z280155921	1ª Area
817	13/09/11	Dal 13/09/11 al 28/09/11	Nomina collaboratori per i lavori di “Riqualficazione della via Teutoni e zone limitrofe”: geom. Lo Re Mario, collaboratore amministrativo; geom. Carlo Alfonso Intrivici, collaboratore tecnico-amministrativo	3ª Area
818	13/09/11	Dal 14/09/11 al 29/09/11	Liquidazione fattura n. 375 del 29/07/11 di € 1.299,48 alla ditta Filippo Giglio, Menfi (AG), per il servizio di analisi acque primarie. Periodo dal 15/04/11 al 31/07/11 – CIG 2008878291 – CUP H31I11000110004	4ª Area
819	13/09/11	Dal 14/09/11 al 29/09/11	Liquidazione fattura n. 3083 del 31/08/11 di € 432,00, alla ditta ALCA CHIMICA, Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio – CIG 29844806CD	4ª Area
820	13/09/11	Dal 14/09/11 al 29/09/11	Liquidazione fattura n. 2349 del 09/08/11 di € 777,60 alla ditta Sprinkler s.r.l., Palermo, per il controllo semestrale sugli estintori comunali – CIG 274173681 – CUP H39E11000900004	4ª Area
821	13/09/11	Dal 14/09/11 al 29/09/11	Liquidazione fattura n. 41 del 05/09/11 alla coop.va “La Natura”, Polizzi Generosa, per il servizio di spurgo e/o pulizia a mano di n. 140 caditoie nel centro abitato e nell'immediata periferia. Importo € 4.000,00 – CIG 2995292127	4ª Area
822	13/09/11	Dal 14/09/11 al 29/09/11	Liquidazione fattura n. 11/11 del 29/08/11 di € 336,00 alla ditta D'Angelo Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 20 bassorilievi comprensivi di targa con logo del Comune, da posizionare sulla salita Carpinello. CIG 3222155E68	4ª Area
823	13/09/11	Dal 14/09/11 al 29/09/11	Liquidazione fattura n. 185 del 17/08/11 di € 1.800,00, alla ditta Studio Life Italia (Ital Pest), Palermo, per i lavori di derattizzazione e disinfestazione nel centro urbano e nell'immediata periferia. CIG 3253078CEO	4ª Area
824	13/09/11	Dal 13/09/11 al 28/09/11	Liquidazione polizza assicurativa all'Agenzia Allianz, Lloyd Adriatico s.p.a., Cefalù, per copertura assicurativa n. 12 unità per 12 mesi, progetto”azione di sostegno...”-importo € 347,00 – CIG ZC8010EOE8	1ª Area
825	13/09/11	Dal 14/09/11 al 29/09/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sez. Reg.le Sicilia, € 5.761,88 – Segretario Comunale Dr. Stefano Battaglia – luglio 2011	2ª Area
826	14/09/11	Dal 14/09/11 al 29/09/11	Affidamento alla ditta panificio Modica Orazio, Polizzi Generosa, per la fornitura di KG. 49 di panini in occasione	1ª Area

			della 691 <sup>a</sup> Fera di San Gandolfo per l'importo di € 98,00, IVA compresa, CIG ZA6016B7C8, alla ditta panificio Tumasella Calogero, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 49 di panini in occasione della 691 <sup>a</sup> Fera di San Gandolfo per l'importo di €98,00, IVA compresa, CIG ZF9016B895, e alla ditta Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per la fornitura di KG. 49 di panini in occasione della 691 <sup>a</sup> Fera di San Gandolfo per l'importo di € 98,00, IVA compresa, CIG Z91016B8FC	
827	15/09/11	Dal 15/09/11 al 30/09/11	Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi relativa ai lavori di Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie (zona Castello)- Determinazione massimali da € 500.000 ad € 5.000.000	3 <sup>a</sup> Area
828	15/09/11	Dal 16/09/11 all'1/10/11	Affidamento in forma diretta alla Confraternita di Misericordia di Alimena, per prestazione del servizio di Protezione Civile in occasione della 691 <sup>a</sup> Fera di San Gandolfo (17 e 18/09/2011) – importo € 720,00	3 <sup>a</sup> Area e P.M.
829	15/09/11	Dal 15/09/11 al 30/09/11	Liquidazione della somma complessiva di € 2.400,00 per contributo economico – Progetto azione di sostegno – n. 6 unità – periodo dal 16/08/11 al 15/09/11	1 <sup>a</sup> Area
830	15/09/11	Dal 15/09/11 al 30/09/11	Liquidazioni missioni ai dipendenti comunali periodo ottobre 2010 – settembre 2011 – importo complessivo € 2.469,66	2 <sup>a</sup> Area
831	20/09/11	Dal 20/09/11 al 05/10/11	Liquidazione della somma di € 3.054,72 (n. 4 unità) per il servizio di spazzamento straordinario	4 <sup>a</sup> Area
832	20/09/11	Dal 20/09/11 al 05/10/11	Liquidazione fattura n. 148/11 del 09/09/11 della somma di € 420,00 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura di asfalto a freddo - CIG 3140489D7E	4 <sup>a</sup> Area
833	20/09/11	Dal 21/09/11 al 06/10/11	Impegno di spesa della somma di €378,00 e contestuale liquidazione parcella Dott. Carmelo Messina, commissario ad acta nominato con D.A. n. 139, Serv. 3, dell'Ass.to Reg.le Autonomie Locali, per approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2010	2 <sup>a</sup> Area
834	21/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Liquidazione fatture diverse per €12.082,59 (mese contabile agosto 2011) a ENEL Servizio Elettrico – Mese di luglio e bimestre luglio-agosto 2011	4 <sup>a</sup> Area
835	21/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. Periodo fatturazione 01/07/11-31/08/11 – Importo totale € 175,65	4 <sup>a</sup> Area
836	22/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Liquidazione della somma di € 300,00 al sig. Cascio Salvatore, Polizzi Generosa, per il servizio di suono tamburo nei giorni 20-21 agosto 2011 in occasione della 54 <sup>a</sup> Sagra delle Nocciole – CIG: ZC3011BD25	1 <sup>a</sup> Area
837	22/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Liquidazione della somma di € 350,00 al sig. Bellina Alfredo, Castellana Sicula, per spettacolo musicale anni '30 del giorno 09/07/2011 – CIG: 2924388152	1 <sup>a</sup> Area

838	22/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Liquidazione della somma di € 6.000,00 all'Ass.ne Turistica Pro Loco, Polizzi Generosa "Perla delle Madonie" per l'organizzazione della Sagra dello Sfoglio 28-31 luglio 2011	1ª Area
839	22/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Censimento generale della popolazione del 09/10/11. Nomina rilevatori	Serv. Dem.
840	22/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Rettifica determina dirigenziale n. 483/2011 – Aggiudicazione definitiva per i lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese" - (codice dissesto 030-6PO-130) – codice CIG 0773033701 codice CUP H33B10000270006 – Impresa Quadrifoglio s.r.l., Polizzi Generosa e contratto Rep. n. 79/2011 limitatamente all'importo dell'appalto ammontante ad €436.469,90 di cui € 15.383,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3ª Area
841	23/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale, sito in c.da Jungi per mesi 24 (ventiquattro) – CIG 043944517C – Liquidazione fatture alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG), fatture n. 61/2011, periodo dal 13/04/11 al 12/06/11 di € 3.356,69 e n. 95/2011, periodo dal 13/06/11 al 12/08/11 di € 3.356,00	4ª Area
842	23/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Liquidazione fattura n. 2226328636 del 29/08/11 dell'importo di € 496,38, a ENEL ENERGIA	4ª Area
843	23/09/11	Dal 30/09/11 al 15/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Conto Telecom n. 5/2011, periodo giugno-luglio 2011, importo totale € 3.723,00 al Centro Factoring Italia (Firenze)	4ª Area
844	23/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura TIM, periodo di riferimento 5° bimestre 2011. Importo € 1.543,47	4ª Area
845	23/09/11	Dal 23/09/11 al 08/10/11	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – n. 1 unità – importo € 258,00	1ª Area
846	26/09/11	Dal 28/09/11 al 13/10/11	Impegni per spese economato durante il 5° bimestre 2011 – importo € 7.746,85	2ª Area
847	26/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	Liquidazione alla ditta SI.PA. s.r.l. fattura n. 39 del 26/08/2011 "Lavori di installazione punti luce a servizio delle bancarelle della 45ª Sagra delle Nocciole" - importo € 1.000,00 – CIG 06380539F8 – CUP H35110000140004	4ª Area
848	26/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di P.I. E impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 51 del 14/09/11 - € 5.624,53 – ditta SI.PA. s.r.l. - Periodo dal dal 01/05/11 al 30/06/11 – CIG 06380539F8 – CUP H35110000140004	4ª Area
849	26/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di P.I. E impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 52 del 15/09/11 - € 5.624,53 – ditta SI.PA. s.r.l. - Periodo dal dal 01/07/11 al	4ª Area

			31/08/11 – CIG 06380539F8 – CUP H35110000140004	
850	27/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	Aggiudicazione allo Studio Architetti Ciminna Associati, Agrigento, via Atenea, 27, incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori di “Riquilificazione dell'ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione giovanile e di divulgazione della cultura della legalità” con il ribasso d'asta del 71% di € 9.393,42 e quindi per un importo contrattuale di € 2.724,09, oltre CNPAIA ed IVA	3ª Area
851	27/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	“Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area in dissesto in via G. Borgese (codice diss. 030-6po-130)”. Conferimento dell'incarico professionale di collaudo statico delle opere all'ing. Lanza Antonio, canicatti (AG) – importo € 8.720,57	Sind.
852	27/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	Aggiudicazione all'Arch. Vincenzo Spagnuolo, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e prestazioni accessorie dei lavori di “Riquilificazione dell'ex cinema Trinacria di piazza Umberto I da adibire a centro polifunzionale di aggregazione giovanile e di divulgazione della cultura della legalità”, con il ribasso del 10% e quindi per un importo di € 29.183,94, oltre CNPAIA e IVA – CIG 218296822E	3ª Area
853	27/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	Liquidazione della somma di € 2.000,00 all'Associazione “Il Carretto Siciliano Federico”, Carini, via Leone 17, per la fornitura di n. 5 carretti e carrettieri in occasione della 54ª Sagra delle Nocciole (21/08/11) – CIG Z21011BD9A	1ª Area
854	27/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	Liquidazione della somma di € 2.500,00 alla coop.va Alessandro Scarlatti, Mezzojuso (PA), per un concerto di musica popolare della cantautrice Erina Lo Verde (g. 08/08/2011)	1ª Area
855	27/09/11	Dal 27/09/11 al 12/10/11	Liquidazione diritti SIAE relativi alla “691ª Fera di San Gandolfo”- giorni 15, 16 e 17 settembre 2011 - €1.205,00	1ª Area
856	28/09/11	Dal 29/09/11 al 14/10/11	Impegno di spesa della somma di € 26.000,00 per trasporto alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2011/2012 – mesi di ottobre e novembre 2011	1ª Area
857	28/09/11	Dal 29/09/11 al 14/10/11	Rimborso a favore del Comune di Polizzi Generosa della somma di € 130.223,86 per somme anticipate relativamente ai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese” (codice dissesto 030-6PO-130) – CIG 0773033701 – CUP H33B10000270006	3ª Area
858	29/09/11	Dal 30/09/11 al 15/10/11	Rimborso di somme pagate e non dovute per tributi comunali – importo € 287,43	2ª Area
859	29/09/11	Dal 29/09/11 al 14/10/11	Impegno di spesa della somma di € 423,50 per abbonamento annuale on-line al servizio di aggiornamento su tre materie: Ragioneria, Personale e Tributi Locali con la ditta Soluzione s.r.l. - Milano – CIG Z5A01A886F	2ª Area

860	29/09/11	Dal 04/10/11 al 19/10/11	Liquidazione fatture ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa, , via Collesano, 141, per manutenzione veicolo FIAT Panda 4x4 targato BZ 800 RL in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale	4 <sup>a</sup> Area
861	30/09/11	Dal 30/09/11 al 15/10/11	Liquidazione della somma di € 450,00 all'Associazione Musicale Polizzana per l'esecuzione di un servizio musicale "Arricugghiuta di Nuciddi" in occasione della 54 <sup>a</sup> edizione della Sagra delle Nocciole – CIG Z740127C9D – Fatt. n. 7/11 – (giorno 21/08/11)	1 <sup>a</sup> Area
862	30/09/11	Dal 30/09/11 al 15/10/11	Liquidazione fattura n. 2/11 di € 2.500,00 all'Associazione Gruppo Teatro Polizzi per una commedia dialettale effettuata in data 04/09/11 – CIG ZB700E5A1E	1 <sup>a</sup> Area
863	30/09/11	Dal 30/09/11 al 15/10/11	Liquidazione pubblicazione estratto bando di gara lavori di completamento illuminazione artistica. CIG ZCD01AD96F – importo € 1.926,00 – Ditta A.Manzoni & C. s.p.a., Milano	3 <sup>a</sup> Area